

AKCEPTACJA
RADA MIEJSKA W ŁODZI
Hanna Zdanowska

Druk Nr 140/2014

Projekt z dnia 9 czerwca 2014 r.

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W ŁODZI
z dnia**

w sprawie zmian budżetu oraz zmian w budżecie miasta Łodzi na 2014 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 1 i ust. 2 pkt 4, art. 51 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, 645 i 1318 oraz z 2014 r. poz. 379), art. 12 pkt 5 w związku z art. 91 i art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2013 r. poz. 595 i 645 oraz z 2014 r. poz. 379) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 233 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, 938 i 1646 oraz z 2014 r. poz. 379), Rada Miejska w Łodzi

uchwala, co następuje:

§ 1. Zwiększa się dochody budżetu miasta Łodzi na 2014 rok, w związku z pismem Ministra Finansów z dnia 9 maja 2014 r. znak: ST4/4824/353/14, w którym poinformował, iż na podstawie art. 26 ust. 3 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2010 r. Nr 80, poz. 526, z późn. zm.) została przyznana dla Miasta na prawach powiatu Łódź, ze środków rezerwy subwencji ogólnej, kwota 1.370.900 zł

Zwiększenia dochodów dokonano w:

dziale 758 – Różne rozliczenia

rozdziale 75802 – Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

dochody majątkowe

powiatowym zadaniu pn. „7b. Subwencja ogólna – powiat. IV. Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego”;

zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. Zwiększa się wydatki budżetu miasta Łodzi na 2014 rok o kwotę 1.370.900 zł

Zwiększenia wydatków dokonano w:

dziale 600 – Transport i łączność

rozdziale 60015 - Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu
(w rozdziale nie ujmuje się wydatków na drogi gminne)

grupie wydatków – Inwestycje i zakupy

powiatowym zadaniu pn. „Rozbudowa ul. Gen. Ignacego Prądzyńskiego na odc. od posesji nr 167 do ul. Czahary wraz z przebudową mostu n/rz. Jasień”;

zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3. Zwiększa się wydatki budżetu miasta Łodzi na 2014 rok o kwotę 534.339 zł

Zwiększenia wydatków dokonano w:

dziale 851 – Ochrona zdrowia

1) rozdziale 85153 – Zwalczanie narkomanii 54.000 zł

grupie wydatków – Wynagrodzenia i składki

gminnym zadaniu pn. „Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii – zajęcia dodatkowe dla dzieci i młodzieży szkół łódzkich”;

2) rozdziale 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi 480.339 zł

a) grupie wydatków – Wynagrodzenia i składki 7.000 zł

gminnym zadaniu pn. „Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – zajęcia dodatkowe dla dzieci i młodzieży szkół łódzkich”;

b) grupie wydatków – Zadania statutowe 96.741 zł

gminnych zadaniach pn.:

- „Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – zajęcia dodatkowe dla dzieci i młodzieży szkół łódzkich” 13.000 zł,
 - „Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - pozostałe wydatki związane z realizacją programu” 3.741 zł,
 - „Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – aktywizacja zawodowa osób uzależnionych od alkoholu w klubach integracji społecznej” 80.000 zł,
- c) grupie wydatków – Dotacje 376.598 zł
gminnych zadaniach pn.:
- „Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – wspomaganie działalności stowarzyszeń i innych jednostek organizacyjnych zajmujących się profilaktyką i przeciwdziałaniem uzależnieniu od alkoholu” 102.598 zł,
 - „Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – profilaktyka i rozwiązywanie problemów uzależnień” 104.000 zł,
 - „Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – prowadzenie specjalistycznych placówek wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży” 170.000 zł;

zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 4. Zwiększa się deficyt budżetu miasta Łodzi na 2014 rok o kwotę 534.339 zł
sfinansowany wolnymi środkami jako nadwyżką środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu.

§ 5. Zwiększa się przychody w 2014 roku o kwotę 534.339 zł
pochodzące z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu;

zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 6. Deficyt budżetu miasta Łodzi na 2014 rok wynosi	635.092.692 zł
i zostanie sfinansowany:	
1) emisją obligacji komunalnych w wysokości	250.000.000 zł
2) długoterminowym kredytem bankowym na rynku zagranicznym w wysokości	50.000.000 zł
3) długoterminowymi kredytami bankowymi na rynku krajowym w wysokości	264.633.653 zł
4) pożyczką z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości	1.086.141 zł
5) pożyczkami z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości	2.338.000 zł
6) wolnymi środkami jako nadwyżką środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w wysokości	67.034.898 zł

§ 7. Zmniejsza się wydatki budżetu miasta Łodzi na 2014 rok o kwotę 217.140 zł

Zmniejszenia wydatków dokonano w:

dziale 758 – Różne rozliczenia

rozdziale 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

grupie wydatków – Inwestycje i zakupy

gminnym zadaniu pn. „Rezerwa celowa na utrzymanie, zakup i wymianę systemów informatycznych oraz sprzętu medycznego w miejskich placówkach Służby Zdrowia”;

zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 8. Zwiększa się wydatki budżetu miasta Łodzi na 2014 rok o kwotę 217.140 zł

Zwiększenia wydatków dokonano w:

dziale 851 – Ochrona zdrowia

1) rozdziale 85121 – Lecznictwo ambulatoryjne 165.000 zł

grupie wydatków – Inwestycje i zakupy
gminnych zadaniach pn.:

a) „Zakup sprzętu medycznego na potrzeby Miejskiej Przychodni
„Odrzańska” w Łodzi” 65.000 zł,

b) „Zakup sprzętu medycznego na potrzeby Zespołu Opieki Zdrowotnej
Łódź – Polesie” 100.000 zł;

2) rozdziale 85195 – Pozostała działalność 52.140 zł

grupie wydatków – Inwestycje i zakupy

gminnym zadaniu pn. „Zakup sprzętu medycznego na potrzeby
Miejskiego Centrum Zdrowia Publicznego im. bł. Rafała Chylińskiego
w Łodzi”;

zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 9. Zmniejsza się wydatki budżetu miasta Łodzi na 2014 rok o kwotę 69.188 zł

Zmniejszenia wydatków dokonano w:

1) dziale 758 – Różne rozliczenia o kwotę 23.852 zł

rozdziale 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

grupie wydatków – Inwestycje i zakupy

gminnym zadaniu pn. „Rezerwa celowa na zadania realizowane przez
jednostki pomocnicze Miasta”;

2) dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę 45.336 zł

rozdziale 90095 – Pozostała działalność

grupie wydatków – Inwestycje i zakupy

gminnym zadaniu pn. „Doposażenie placu zabaw, remont ogrodzenia,
oświetlenia i innej infrastruktury technicznej oraz małej architektury przy
ul. Beskidzkiej 172 – algorytm”;

zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 10. Zwiększa się wydatki budżetu miasta Łodzi na 2014 rok o kwotę 69.188 zł

Zwiększenia wydatków dokonano w:

- 1) dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa o kwotę 64.188 zł
 rozdziale 70001 – Zakłady gospodarki mieszkaniowe
 grupie wydatków – Zadania statutowe
 gminnym zadaniu pn. „Wydatki na realizację zadań zgłoszonych przez
 jednostki pomocnicze miasta (z algorytmu)”;

- 2) dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
 o kwotę 5.000 zł
 rozdziale 75412 – Ochotnicze straże pożarne
 grupie wydatków – Dotacje
 gminnym zadaniu pn. „Wydatki na realizację zadań zgłoszonych przez
 jednostki pomocnicze miasta (z algorytmu)”;

zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 11. Dokonuje się przeniesienia planowanych w budżecie miasta Łodzi
 na 2014 rok wydatków:

- 1) z działu 750 – Administracja publiczna kwotę 8.500 zł
 rozdziału 75095 – Pozostała działalność
 grupy wydatków – Zadania statutowe
 gminnego zadania pn. „Osiedle Bałuty – Doły”
 do:
 działu 801 – Oświata i wychowanie
 - a) rozdziału 80101 – Szkoły podstawowe 600 zł
 grupy wydatków – Zadania statutowe
 na realizację gminnego zadania pn. „Szkoły podstawowe”,
 - b) rozdziału 80102 – Szkoły podstawowe specjalne 3.000 zł
 grupy wydatków – Zadania statutowe
 na realizację powiatowego zadania pn. „Szkoły podstawowe
 specjalne”,

- c) rozdziału 80130 – Szkoły zawodowe 4.900 zł
 grupy wydatków – Zadania statutowe
 na realizację powiatowego zadania pn. „Szkoły zawodowe”;
- 2) z działu 750 – Administracja publiczna kwotę 10.000 zł
 rozdziału 75095 – Pozostała działalność
 grupy wydatków – Zadania statutowe
 gminnego zadania pn. „Osiedle Bałuty – Centrum”
 do:
 działu 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
 rozdziału 90095 – Pozostała działalność
 grupy wydatków – Inwestycje i zakupy
 na realizację gminnego zadania pn. „Doposażenie placu zabaw przy
 ul. Tybury 9/11”;
- 3) w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska kwotę 48.000 zł
 rozdziale 90095 – Pozostała działalność
 grupie wydatków – Inwestycje i zakupy
 z gminnego zadania pn. „Opracowanie dokumentacji technicznej na
 budowę kanalizacji deszczowej w ul. Stokowskiej od istn. końcówki do
 ul. Junackiej wraz z utwardzeniem nawierzchni – algorytm”
 na realizację gminnego zadania pn. „Opracowanie dokumentacji
 technicznej na budowę kanalizacji deszczowej w ul. Brzezińskiej od
 ul. Pstrowskiego do ul. Marmurowej i do ul. Zjazdowej wraz
 z utwardzeniem ul. Beskidzkiej – algorytm”;
- 4) z działu 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego kwotę 157.000 zł
 rozdziału 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami
 grupy wydatków – Dotacje
 gminnego zadania pn. „Dofinansowanie prac konserwatorskich,
 restauratorskich i robót budowlanych przy zabytkach wpisanych do
 rejestru”
 do:

działu 710 – Działalność usługowa

rozdziału 71035 – Cmentarze

grupy wydatków – Zadania statutowe

na realizację gminnego zadania pn. „Utrzymanie grobów i cmentarzy”;

zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 12. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Łodzi.

§ 13. W uchwale Nr LXXIX/1646/14 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 16 stycznia 2014 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Łodzi na 2014 rok (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z 2014 r. poz. 1180), wprowadza się następujące zmiany:

- 1) Załącznik Nr 1 pn. „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu miasta Łodzi na 2014 rok” otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały;
- 2) Tabela Nr 10 pn. „Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych. Wydatki na realizację zadań określonych w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Wydatki na realizację zadań określonych w Miejskim Programie Przeciwdziałania Narkomanii” otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 14. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w trybie przewidzianym dla aktów prawa miejscowego.

**Wykonujący zadania Przewodniczącego
Rady Miejskiej w Łodzi**

**Grzegorz MATUSZAK
Wiceprzewodniczący Rady**

Projektodawcą jest
Prezydent Miasta Łodzi

**DYREKTOR
WYDZIAŁU BUDŻETU**

Małgorzata Wojtczak

06.06.2014

INSPEKTOR

GŁÓWNY SPECJALISTA

Mirosława Maczkowska

Agnieszka Owczarek

6.06.2014

06.06.14

SKARBNIK MIASTA ŁODZI

mgr Krzysztof Maczkowski

8.06.2014

RADCA PRAWNY

Elżbieta Dymek

6.06.2014

Uzasadnienie

do projektu uchwały Rady Miejskiej w Łodzi w sprawie zmian budżetu oraz zmian w budżecie miasta Łodzi na 2014 rok.

Zwiększenie planowanych w budżecie miasta Łodzi na 2014 rok dochodów i wydatków (§ 1 i 2 uchwały).

W budżecie na 2014 rok dokonuje się zwiększenia o kwotę **1.370.900 zł**, z tego:

- dochodów w **Wydziale Budżetu** w powiatowym zadaniu pn. „7b. Subwencja ogólna – powiat. IV. Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego”;
- wydatków w **Zarządzie Dróg i Transportu** z przeznaczeniem na realizację powiatowego zadania majątkowego pn. „Rozbudowa ul. Gen. Ignacego Prądzyńskiego na odc. od posesji nr 167 do ul. Czahary wraz z przebudową mostu n/rz. Jasień”.

Powyższego zwiększenia dokonuje się w związku z pismem Ministra Finansów z dnia 9 maja 2014 r. znak: ST4/4824/353/14, w którym poinformował o przyznaniu, ze środków rezerwy subwencji ogólnej, środków na dofinansowanie ww. zadania majątkowego.

Środki zostaną wykorzystane na przebudowę obiektu inżynierskiego – mostu na rzece Jasień w ciągu ul. Gen. Ignacego Prądzyńskiego będącej drogą powiatową zlokalizowaną w dzielnicy Górna w Łodzi. Zakres inwestycji obejmie prace na obiekcie polegające na podwyższeniu parametrów technicznych i użytkowych mostu.

Zwiększenie planowanych w budżecie miasta Łodzi na 2014 rok wydatków (§ 3 uchwały).

W budżecie dokonuje się zwiększenia wydatków z przeznaczeniem na realizację Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na ogólną kwotę **534.339 zł** wynikającą z wykonania zaleceń pokontrolnych Najwyższej Izby Kontroli.

Na ww. kwotę składają się: środki finansowe niewydatkowane w 2013 r. w wysokości 253.238,86 zł oraz uzyskane w 2013 r. wyższe dochody z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, w stosunku do zaplanowanych, o 281.100,65 zł.

Środki finansowe przeznaczone zostaną na zwiększenie planowanych wydatków na realizację:

- Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych o kwotę 480.339 zł;
- Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii o kwotę 54.000 zł.

Zwiększenia wydatków dokonuje się w:

Wydziale Edukacji w wysokości **74.000 zł** z przeznaczeniem na realizację niżej wymienionych gminnych zadań pn.:

- „Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii – zajęcia dodatkowe dla dzieci i młodzieży szkół łódzkich” w wysokości 54.000 zł;
Środki przeznaczone zostaną na prowadzenie w okresie letnim zajęć profilaktycznych w ramach zajęć dodatkowych dla dzieci i młodzieży szkół łódzkich.
- „Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – zajęcia dodatkowe dla dzieci i młodzieży szkół łódzkich” w wysokości 20.000 zł;
Środki przeznaczone zostaną na prowadzenie zajęć dodatkowych w placówkach pracy pozaszkolnej ze szczególnym uwzględnieniem zajęć sportowo - rekreacyjnych.

Wydziale Zdrowia i Spraw Społecznych w wysokości **210.339 zł** z przeznaczeniem na realizację niżej wymienionych gminnych zadań pn.:

- „Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – wspomaganie działalności stowarzyszeń i innych jednostek organizacyjnych zajmujących się profilaktyką i przeciwdziałaniem uzależnieniu od alkoholu” w wysokości 102.598 zł;
Środki przeznaczone zostaną na dofinansowanie w formie dotacji organizacji pozarządowych.
- „Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – profilaktyka i rozwiązywanie problemów uzależnień” w wysokości 104.000 zł;
Środki przeznaczone zostaną na:
 - ✓ realizację programu „AUDIT – wykonywanie wśród pacjentów POZ testów przesiewowych służących rozpoznawaniu problemów alkoholowych oraz prowadzenie krótkich interwencji” – kwota 50.000 zł,
 - ✓ na wywiady środowiskowe pod kątem występowania przemocy w rodzinie – kwota 24.000 zł,

- ✓ zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej dla osób z problemem alkoholowych – kwota 30.000 zł;
 - „Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – pozostałe wydatki związane z realizacją programu” w wysokości 3.741 zł;
- Środki przeznaczone zostaną na kampanię przeciw przemocy w rodzinie.

Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Łodzi w wysokości **250.000 zł** z przeznaczeniem na realizację niżej wymienionych gminnych zadań pn.:

- „Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – prowadzenie specjalistycznych placówek wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży” w wysokości 170.000 zł;
- Środki przeznaczone zostaną na dotacje dla organizacji pozarządowych na prowadzenie socjoterapeutycznych świetlic środowiskowych.
- „Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – aktywizacja zawodowa osób uzależnionych od alkoholu w klubach integracji społecznej” w wysokości 80.000 zł;
- Środki przeznaczone zostaną na aktywizację zawodową osób uzależnionych od alkoholu w klubach integracji społecznej.

Zwiększenie planowanego w budżecie miasta Łodzi na 2014 rok deficytu oraz zmiany w przychodach (§ 4, 5 i 6 uchwały).

W związku z powyższymi zapisami zwiększa się planowany w budżecie miasta Łodzi na 2014 rok deficyt o kwotę **534.339 zł**, z jednoczesnym zwiększeniem przychodów z tytułu wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu.

Po uwzględnieniu ww. zwiększenia deficyt wynosi **635.092.692 zł**.

Zmiany w planowanych w budżecie miasta Łodzi na 2014 rok wydatkach (§ 7 i 8 uchwały).

W budżecie miasta Łodzi na 2014 rok dokonuje się poniższych zmian:

- zmniejsza się wydatki w **Wydziale Budżetu** w gminnym zadaniu majątkowym pn. „Rezerwa celowa na utrzymanie, zakup i wymianę systemów informatycznych oraz sprzętu medycznego w miejskich placówkach Służby Zdrowia” w wysokości **217.140 zł**;

➤ zwiększa się wydatki w **Wydziale Zdrowia i Spraw Społecznych** w wysokości **217.140 zł** z przeznaczeniem na realizację niżej wymienionych gminnych zadań pn.:

- „Zakup sprzętu medycznego na potrzeby Miejskiej Przychodni „Odrzańska” w Łodzi” w wysokości 65.000 zł;

Środki zostaną przeznaczone na doposażenie jednostki w wymagany, do kontraktowania świadczeń przez Narodowy Fundusz Zdrowia, sprzęt medyczny m. in. aparat do krioterapii, kolposkop (poradnia ginekologiczno – położnicza), audiometr, aparat do badania otoemisji akustycznych (poradnia otolaryngologiczna).

- „Zakup sprzętu medycznego na potrzeby Zespołu Opieki Zdrowotnej Łódź – Polesie” w wysokości 100.000 zł;

Środki zostaną przeznaczone na doposażenie jednostki w wymagany, do kontraktowania świadczeń przez Narodowy Fundusz Zdrowia, sprzęt medyczny m. in. aparat do krioterapii, kolposkop (poradnia ginekologiczno – położnicza; Przychodnia nr 31, ul. M. Skłodowskiej – Curie 15/17), perymetr statyczny, pachymetr, tonometr aplanacyjny (poradnia okulistyczna; Przychodnia nr 31, ul. M. Skłodowskiej – Curie 15/17 oraz poradnia okulistyczna dla dzieci; Specjalistyczna Przychodnia dla Dzieci, Młodzieży i Dorosłych, ul. A. Struga 86).

- „Zakup sprzętu medycznego na potrzeby Miejskiego Centrum Zdrowia Publicznego im. bł. Rafała Chylińskiego w Łodzi” w wysokości 52.140 zł;

Środki zostaną przeznaczone na doposażenie jednostki w wymagany, do kontraktowania świadczeń przez Narodowy Fundusz Zdrowia, sprzęt medyczny m. in. wanny do masażu wirowego stół rehabilitacyjny, aparat do ultradźwięków, lampa sollux (na potrzeby Zakładu Podstawowej i Specjalistycznej Opieki Zdrowotnej, ul. Cieszkowskiego 6).

Zmiany w planowanych w budżecie miasta Łodzi na 2014 rok wydatkach (§ 9 i 10 uchwały).

W budżecie miasta Łodzi na 2014 rok dokonuje się poniższych zmian:

- zmniejsza się wydatki w wysokości **69.188 zł**, z tego w:

Wydziale Budżetu w gminnym zadaniu majątkowym pn. „Rezerwa celowa na zadania realizowane przez jednostki pomocnicze Miasta” o kwotę **23.852 zł**.

Wydziale Gospodarki Komunalnej w wysokości **45.336 zł** z gminnego zadania majątkowego pn. „Doposażenie placu zabaw, remont ogrodzenia, oświetlenia i innej infrastruktury technicznej oraz małej architektury przy ul. Beskidzkiej 172 – algorytm”.

Powyższego zmniejszenia dokonuje się w związku z uchwałą Nr 88/32/2014 Rady Osiedla Dolina Łódki z dnia 22 stycznia 2014 r. w sprawie uchylenia uchwały dotyczącej zgłoszenia do realizacji w 2014 roku zadania inwestycyjnego.

- zwiększa się wydatki w wysokości **69.188 zł**, z tego w:

Wydziale Budynków i Lokali w wysokości **64.188 zł** z przeznaczeniem na realizację gminnego zadania pn. „Wydatki na realizację zadań zgłoszonych przez jednostki pomocnicze miasta (z algorytmu)”.

Powyższego zwiększenia dokonuje się w związku uchwałami Rady Osiedla Dolina Łódki z dnia 18 marca 2014 r. Nr 90/33/2014 na kwotę 45.336 zł i Nr 91/33/2014 na kwotę 18.852 zł, zgodnie z którymi środki przeznaczone zostaną na realizację zadania remontowego pn. „Adaptacja obiektu położonego w Łodzi przy ulicy Beskidzkiej 172 na potrzeby prowadzenia działalności opiekuńczo – wychowawczej dzieci w wieku przedszkolnym (żłobek, przedszkole, klub dziecięcy) oraz miejsca integracji i spotkań mieszkańców Osiedla „Dolina Łódki” – Etap I”.

Wydziale Zarządzania Kryzysowego i Bezpieczeństwa w wysokości **5.000 zł** z przeznaczeniem na realizację gminnego zadania pn. „Wydatki na realizację zadań zgłoszonych przez jednostki pomocnicze miasta (z algorytmu)”.

Zgodnie z uchwałą Nr 12/2014 Rady Osiedla Wiskitno z dnia 26 marca 2014 r. środki przeznaczone zostaną na doposażenie w sprzęt ratowniczo – gaśniczy oraz zakup szafek na osprzęt ratowniczo – gaśniczy dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej Łódź Wiskitno mieszczącej się przy ul. Kolumny 312.

Przeniesienia planowanych w budżecie miasta Łodzi na 2014 rok wydatków (§ 11 uchwały).

Z Biura ds. Partycypacji Społecznej dokonuje się przeniesienia wydatków w wysokości **8.500 zł** z gminnego zadania pn. „Osiedle Bałuty - Doły” **do Wydziału Edukacji** z przeznaczeniem na realizację niżej wymienionych zadań:

- gminnego pn. „Szkoły podstawowe” w wysokości 600 zł;
- powiatowego pn. „Szkoły podstawowe specjalne” w wysokości 3.000 zł;
- powiatowego pn. „Szkoły zawodowe” w wysokości 4.900 zł.

Zgodnie z uchwałą Nr 194/46/2014 Rady Osiedla Bałuty – Doły z dnia 10 marca 2014 r. środki przeznaczone zostaną dla:

- ✓ Szkoły Podstawowej nr 153, przy ul. Obrońców Westerplatte 28 w kwocie 600 zł na zakup książek na konkursy szkolne,
- ✓ Zespołu Szkół Specjalnych nr 3 - Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 105, przy ul. Sucharskiego 2 w kwocie 3.000 zł na zakup komputera dla celów dydaktycznych dla uczniów,
- ✓ Zespołu Szkół Przemysłu Spożywczego, przy ul. Franciszkańskiej 127 w kwocie 4.900 zł na zakup monitoringu oraz wizualizera.

Z Biura ds. Partycypacji Społecznej dokonuje się przeniesienia wydatków w wysokości **10.000 zł** z gminnego zadania pn. „Osiedle Bałuty - Centrum” **do Wydziału Gospodarki Komunalnej** z przeznaczeniem na realizację gminnego zadania majątkowego pn. „Doposażenie placu zabaw przy ul. Tybury 9/11”.

Zgodnie z uchwałą Nr 51/V/2014 Rady Osiedla Bałuty – Centrum z dnia 25 marca 2014 r. środki przeznaczone zostaną na naprawę i uzupełnienie sprzętu na placu zabaw przy ul. Tybury 9/11.

W Wydziale Gospodarki Komunalnej dokonuje się przeniesienia wydatków w wysokości **48.000 zł** z gminnego zadania majątkowego pn. „Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę kanalizacji deszczowej w ul. Stokowskiej od istn. końcówki do ul. Junackiej wraz z utwardzeniem nawierzchni – algorytm” z przeznaczeniem na realizację gminnego zadania majątkowego pn. „Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę kanalizacji deszczowej w ul. Brzezińskiej od ul. Pstrowskiego do ul. Marmurowej i do ul. Zjazdowej wraz z utwardzeniem ul. Beskidzkiej – algorytm”.

Rada Osiedla Stoki uchwałą Nr 210/47/14 z dnia 7 kwietnia 2014 r. środki, wprowadzone do budżetu miasta na opracowanie dokumentacji projektowej na budowę kanalizacji deszczowej w ul. Stokowskiej, postanowiła przeznaczyć na opracowanie dokumentacji projektowej na budowę kanalizacji deszczowej w ul. Beskidzkiej.

W ramach realizacji zadania, podjęto decyzję o wykonaniu również dokumentacji utwardzenia ul. Beskidzkiej.

Z Biura Architekta Miasta dokonuje się przeniesienia wydatków w wysokości **157.000 zł** z gminnego zadania pn. „Dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych przy zabytkach wpisanych do rejestru”.

W rezerwie celowej w budżecie na 2014 rok została zabezpieczona kwota 1.500.000 zł w zadaniach majątkowych na wykonanie prac budowlano – konserwatorskich na zabytkowych obiektach wpisanych do rejestru zabytków zlokalizowanych na Starym Cmentarzu przy ulicy Ogrodowej i na cmentarzu żydowskim przy ulicy Brackiej.

Ponieważ prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane dla obiektów zabytkowych wpisanych do rejestru zabytków nie stanowiących własności miasta Łodzi finansowane są w formie dotacji Rada Miejska uchwałą Nr LXXXII/1723/14 z dnia 19 marca 2014 r. dokonała przeniesienia środków na ww. zadanie zwiększając kwotę do wysokości 2.879.709 zł.

Dotacje więc w swoim zakresie obejmują zabytki zlokalizowane na Starym Cmentarzu przy ulicy Ogrodowej oraz na cmentarzu żydowskim przy ul. Brackiej w Łodzi.

Komisja powołana w celu przeprowadzenia postępowania konkursowego o udzielenie w 2014 r. dotacji, po rozparzeniu 29 ofert złożonych przez wnioskodawców, ostatecznie udzieliła dotacji na kwotę 2.722.709 zł. Środki finansowe pochodzące z rezerwy celowej na wykonanie prac budowlano – konserwatorskich na Cmentarzu Żydowskim nie zostały przez Komisję Konkursową rozdysponowane w całości z uwagi na niemożność przyznania dotacji oraz brak zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa innej możliwości ich wydatkowania w ramach przedmiotowego postępowania konkursowego.

W związku z powyższym pozostałe nierozdysponowane środki w kwocie **157.000 zł** planuje się przenieść **do Wydziału Gospodarki Komunalnej** z przeznaczeniem na realizację gminnego zadania pn. „Utrzymanie grobów i cmentarzy”. Środki zostaną wydatkowane na wykonanie niezbędnych prac na cmentarzu żydowskim przy ul. Brackiej.

Zmiany w uchwale Nr LXXIX/1646/14 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 16 stycznia 2014 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Łodzi na 2014 rok (§ 13 uchwały).

Powyższe dotyczy:

- zmian Załącznika Nr 1 pn. „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu miasta Łodzi na 2014 rok”, które wynikają:
 - ze zwiększenia dotacji w zadaniu pn. „Wydatki na realizację zadań zgłoszonych przez jednostki pomocnicze miasta (z algorytmu)” o kwotę 5.000 zł;
 - ze zwiększenia dotacji w zadaniu pn. „Zakup sprzętu medycznego na potrzeby Miejskiej Przychodni „Odrzańska” w Łodzi” o kwotę 65.000 zł;
 - ze zwiększenia dotacji w zadaniu pn. „Zakup sprzętu medycznego na potrzeby Zespołu Opieki Zdrowotnej Łódź – Polesie” o kwotę 100.000 zł;
 - ze zwiększenia dotacji w zadaniu pn. „Zakup sprzętu medycznego na potrzeby Miejskiego Centrum Zdrowia Publicznego im. bł. Rafała Chylińskiego w Łodzi” o kwotę 52.140 zł;
 - ze zwiększenia dotacji w zadaniu pn. „Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – wspomaganie działalności stowarzyszeń i innych jednostek organizacyjnych zajmujących się profilaktyką i przeciwdziałaniem uzależnieniu od alkoholu” o kwotę 102.598 zł;

- ze zwiększenia dotacji w zadaniu pn. „Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – profilaktyka i rozwiązywania problemów uzależnień” o kwotę 104.000 zł;
 - ze zwiększenia dotacji w zadaniu pn. „Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – prowadzenie specjalistycznych placówek wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży” o kwotę 170.000 zł;
 - ze zmniejszenia dotacji w zadaniu pn. „Dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych przy zabytkach wpisanych do rejestru” o kwotę 157.000 zł;
- zmian w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, w wyniku których zachodzi konieczność wprowadzenia jednolitego tekstu Tabeli nr 10 pn. „Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych. Wydatki na realizację zadań określonych w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Wydatki na realizację zadań określonych w Miejskim Programie Przeciwdziałania Narkomanii” do ww. uchwały budżetowej, stanowiącej załącznik nr 5 do uchwały.

DYREKTOR
WYDZIAŁU BUDŻETU

M. Wojtczak
Małgorzata Wojtczak

06.06.2014

SKARBNIK MIASTA ŁÓDZI

Krzysztof Mączkowski
mgr Krzysztof Mączkowski

06.06.2014

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr
Rady Miejskiej w Łodzi
z dnia

Zestawienie

zmian budżetu miasta Łodzi na 2014 rok

w zł

Dział	Rozdz.	§	Treść	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5	6
758			Zmiany po stronie dochodów		1 370 900
			Powiat		1 370 900
			Różne rozliczenia		1 370 900
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego		1 370 900
		6180	Środki na inwestycje na drogach publicznych powiatowych i wojewódzkich oraz na drogach powiatowych, wojewódzkich i krajowych w granicach miast na prawach powiatu		1 370 900

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr
Rady Miejskiej w Łodzi
z dnia

Zestawienie

zmian budżetu oraz zmian w budżecie miasta Łodzi na 2014 rok

w zł

Dział	Rozdz.	Treść	Zmniejszenia	Zwiększenia
1	2	3	4	5
700			Zmiany po stronie wydatków	2 415 067
			Gmina	1 036 267
			Gospodarka mieszkaniowa	64 188
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	64 188
		grupa wydatków	Zadania statutowe na zadanie pn. "Wydatki na realizację zadań zgłoszonych przez jednostki pomocnicze miasta (z algorytmu)"	64 188
710			Działalność usługowa	157 000
	71035		Cmentarze	157 000
		grupa wydatków	Zadania statutowe na zadanie pn. "Utrzymanie grobów i cmentarzy"	157 000
750			Administracja publiczna	18 500
	75095		Pozostała działalność	18 500
		grupa wydatków	Zadania statutowe z zadania pn. "Osiedle Bałuty - Doły"	8 500
			z zadania pn. "Osiedle Bałuty - Centrum"	10 000
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 000

1	2	3	4	5	6
758	75412		Ochotnicze straże pożarne		5 000
		grupa wydatków	Dotacje na zadanie pn. "Wydatki na realizację zadań zgłoszonych przez jednostki pomocnicze miasta (z algorytmu)"		5 000
			Różne rozliczenia	240 992	
801	75818		Rezerwy ogólne i celowe	240 992	
		grupa wydatków	Inwestycje i zakupy z zadania pn. "Rezerwa celowa na zadania realizowane przez jednostki pomocnicze Miasta" z zadania pn. "Rezerwa celowa na utrzymanie, zakup i wymianę systemów informatycznych oraz sprzętu medycznego w miejskich placówkach Służby Zdrowia"	240 992 23 852 217 140	
			Oświata i wychowanie		600
851	80101		Szkoły podstawowe		600
		grupa wydatków	Zadania statutowe na zadanie pn. "Szkoły podstawowe"		600
			Ochrona zdrowia		751 479
85153	85121		Lecznictwo ambulatoryjne		165 000
		grupa wydatków	Inwestycje i zakupy na zadanie pn. "Zakup sprzętu medycznego na potrzeby Miejskiej Przychodni „Odrzańska” w Łodzi" na zadanie pn. "Zakup sprzętu medycznego na potrzeby Zespołu Opieki Zdrowotnej Łódź – Polesie"		165 000 65 000 100 000 54 000
		grupa wydatków	Wynagrodzenia i składki na zadanie pn. "Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii - zajęcia dodatkowe dla dzieci i młodzieży szkół łódzkich"		54 000
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi		480 339
		grupa wydatków	Wynagrodzenia i składki		7 000

1	2	3	4	5	6
		grupa wydatków	na zadanie pn. "Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - zajęcia dodatkowe dla dzieci i młodzieży szkół łódzkich"		
			Zadania statutowe na zadanie pn. "Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - zajęcia dodatkowe dla dzieci i młodzieży szkół łódzkich"		96 741
			na zadanie pn. "Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - pozostałe wydatki związane z realizacją programu"		13 000
			na zadanie pn. "Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - aktywizacja zawodowa osób uzależnionych od alkoholu w klubach integracji społecznej"		3 741
		grupa wydatków	Dotacje na zadanie pn. "Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - wspomaganie działalności stowarzyszeń i innych jednostek organizacyjnych zajmujących się profilaktyką i przeciwdziałaniem uzależnieniu od alkoholu"		80 000
			na zadanie pn. "Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - profilaktyka i rozwiązywanie problemów uzależnień"		376 598
			na zadanie pn. "Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - prowadzenie specjalistycznych placówek wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży"		102 598
	85195		Pozostała działalność		104 000
		grupa wydatków	Inwestycje i zakupy na zadanie pn. "Zakup sprzętu medycznego na potrzeby		170 000
					52 140

1	2	3	4	5	6
900			Miejskiego Centrum Zdrowia Publicznego im. bł. Rafała Chylińskiego w Łodzi"		
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	93 336	58 000
	90095		Pozostała działalność	93 336	58 000
		grupa wydatków	Inwestycje i zakupy z zadania pn. "Doposażenie placu zabaw, remont ogrodzenia, oświetlenia i innej infrastruktury technicznej oraz małej architektury przy ul. Beskidzkiej 172 - algorytm"	93 336	58 000
			z zadania pn. "Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę kanalizacji deszczowej w ul. Stokowskiej od istn. końcówki do ul. Junackiej wraz z utwardzeniem nawierzchni – algorytm"	45 336	
			na zadanie pn. "Doposażenie placu zabaw przy ul. Tybury 9/11"		10 000
			na zadanie pn. "Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę kanalizacji deszczowej w ul. Brzezińskiej od ul. Pstrowskiego do ul. Marmurowej i do ul. Zjazdowej wraz z utwardzeniem ul. Beskidzkiej – algorytm"	48 000	48 000
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	157 000	
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	157 000	
		grupa wydatków	Dotacje z zadania pn. "Dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych przy zabytkach wpisanych do rejestru"	157 000	
			Powiat		1 378 800
600			Transport i łączność		1 370 900

1	2	3	4	5	6
801	60015		Drogi publiczne w miastach na prawach powiatu (w rozdziale nie ujemuje się wydatków na drogi gminne)		1 370 900
		grupa wydatków	Inwestycje i zakupy na zadanie pn. "Rozbudowa ul. Gen. Ignacego Prądzyńskiego na odc. od posesji nr 167 do ul. Czahary wraz z przebudową mostu n/rz. Jasień"		1 370 900
			Oświata i wychowanie		7 900
	80102		Szkoły podstawowe specjalne		3 000
		grupa wydatków	Zadania statutowe na zadanie pn. "Szkoły podstawowe specjalne"		3 000
	80130		Szkoły zawodowe		4 900
		grupa wydatków	Zadania statutowe na zadanie pn. "Szkoły zawodowe"		4 900

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr
Rady Miejskiej w Łodzi
z dnia

Przychody i rozchody w 2014 roku

w zł

§	Wyszczególnienie	Przychody	
		Zmniejszenia	Zwiększenia
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy		534 339
	Razem		534 339

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr
Rady Miejskiej w Łodzi
z dnia

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu miasta Łodzi na 2014 rok

w zł

Dział	Rozdz.	Zakres	Ogółem (5+9)	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych				Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
				Razem (6+7+8)	dotacje celowe	dotacje przedmiotowe	dotacje podmiotowe	Razem (10+11)	dotacje celowe	dotacje podmiotowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
010	01030	Dofinansowanie działalności statutowej Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego	21 409					21 409		21 409
630	63003	Upowszechnianie turystyki	100 000					100 000	100 000	
710	71095	Dofinansowanie organizacji pożytku publicznego na organizację wydarzeń w przestrzeni publicznej Strefy Wielkomiejskiej oraz konkurs Architekta Miasta Łodzi	80 000					80 000	80 000	
750	75075	Współpraca z Samorządem Województwa Łódzkiego w zakresie wspólnego prowadzenia i finansowania Regionalnego Biura Województwa Łódzkiego w Brukseli	120 000	120 000	120 000					
750	75095	Upowszechnianie działań wspomagających rozwój demokracji w zakresie dotyczącym realizacji Budżetu Obywatelskiego na 2015 r.	120 000					120 000	120 000	
754	75404	Wydatki miasta z tytułu dodatkowej służby obchodowej i patrolowej Policji	500 000	500 000	500 000					
754	75404	Dofinansowanie zakupu 10 samochodów nieoznakowanych z przeznaczeniem dla Komendy Miejskiej Policji w Łodzi	325 000	325 000	325 000					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754	75412	Zakup sprzętu specjalistycznego dla OSP Sikawa w Łodzi ul. Janosika 158 - algorytm	11 158					11 158	11 158	
754	75412	Doposażenie jednostki OSP - Wiskitno, ul. Kolumny 312 - budżet obywatelski	31 100					31 100	31 100	
754	75412	Budowa wjazdu z utwardzeniem części terenu na nieruchomości przy ul. Plonowej 29/31 w OSP Mikołajew"	50 000					50 000	50 000	
754	75412	Wydatki na realizację zadań zgłoszonych przez jednostki pomocnicze miasta (z algorytmu)	5 000					5 000		5 000
801	80101	Szkoły podstawowe niepubliczne	7 608 118					7 608 118		7 608 118
801	80101	Dotacja dla szkół podstawowych publicznych	1 408 596					1 408 596		1 408 596
801	80101	Rozliczenie środków otrzymanych na realizację projektów w ramach środków Wspólnot Europejskich	1 200	1 200	1 200					
801	80101	Wydatki bieżące związane z realizacją budżetu obywatelskiego (B)	16 800					16 800		16 800
801	80102	Szkoły podstawowe specjalne niepubliczne	3 687 472					3 687 472		3 687 472
801	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych niepublicznych	318 210					318 210		318 210
801	80103	Dotacja dla oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych publicznych	34 153					34 153		34 153
801	80104	Przedszkola niepubliczne	13 358 355					13 358 355		13 358 355
801	80104	Dotacja dla przedszkoli publicznych	5 557 533					5 557 533		5 557 533
801	80104	Środki przeznaczone na sfinansowanie kosztów dotacji udzielonej innym gminom na uczniów przedszkoli niepublicznych, będących mieszkańcami miasta Łodzi	665 600	665 600	665 600					
801	80105	Przedszkola specjalne niepubliczne	6 931 472					6 931 472		6 931 472
801	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego - niepubliczne	655 235					655 235		655 235
801	80110	Gimnazja niepubliczne	8 952 731					8 952 731		8 952 731
801	80110	Dotacja dla gimnazjów publicznych	5 435 527					5 435 527		5 435 527
801	80111	Gimnazja specjalne niepubliczne	2 193 677					2 193 677		2 193 677

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
801	80120	Licea ogólnokształcące niepubliczne	11 494 003					11 494 003		11 494 003
801	80120	Dotacja dla liceów ogólnokształcących publicznych	7 851 336					7 851 336		7 851 336
801	80121	Licea ogólnokształcące specjalne niepubliczne	434 126					434 126		434 126
801	80123	Licea profilowane niepubliczne	1 058 345					1 058 345		1 058 345
801	80130	Szkoły zawodowe niepubliczne	5 148 018					5 148 018		5 148 018
801	80130	Dotacja dla szkół zawodowych publicznych	5 217 265					5 217 265		5 217 265
801	80134	Szkoły zawodowe specjalne niepubliczne	214 118					214 118		214 118
801	80195	Realizacja programów aktywizacji społecznej młodzieży	105 000					105 000	105 000	
801	80195	Rozliczenie środków otrzymanych na realizację projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki	64 792	64 792	64 792					
801	80195	Rozliczenia wynikające z realizacji projektów unijnych	16 099	16 099	16 099					
851	85111	Dofinansowanie kompleksowej termomodernizacji obiektów I Szpitala Miejskiego im. dr. E. Sonnenberga w Łodzi	0	0						
851	85111	Prace budowlane w obiektach III Szpitala Miejskiego im. dr. K. Jonschera w Łodzi	2 000 000	2 000 000	2 000 000					
851	85111	Stworzenie zintegrowanego systemu opieki nad seniorem, w tym prace budowlane mające na celu utworzenie oddziału internistyczno - geriatrycznego oraz informatyzacja III Szpitala Miejskiego im. dr K. Jonschera w Łodzi	2 000 000	2 000 000	2 000 000					
851	85111	Przebudowa bloków porodowych w II Szpitalu Miejskim im. dr. L. Rydygiera w Łodzi oraz informatyzacja Szpitala	700 000	700 000	700 000					
851	85111	Wydatki na realizację zadań zgłoszonych przez jednostki pomocnicze miasta (z algorytmu)	43 719	43 719			43 719	0		
851	85111	Zakup sprzętu i wyposażenia z przeznaczeniem dla II Szpitala Miejskiego im. dr L. Rydygiera w Łodzi	470 000	470 000	470 000			0		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
851	85121	Doposażenie poradni neurologicznej poprzez zakup aparatu do badań EEG w Miejskiej Przychodni "Dąbrowa" w Łodzi, przy ul. Felińskiego 7 - budżet obywatelski	41 000	41 000	41 000					
851	85121	Wymiana 10 szt. okien w Miejskim Centrum Zdrowia Publicznego im. Bł. Rafała Chylińskiego w Łodzi z siedzibą przy ul. Niciarnianej 41 w Łodzi z przeznaczeniem dla Przychodni przy ul. Cieszkowskiego 6 w Łodzi - algorytm	51 759	51 759	51 759					
851	85121	Poprawa stanu sanitarno - higienicznego w ciągach komunikacyjnych Miejskiej Przychodni "Tatrzańska" w Łodzi przy ul. Tatrzańskiej 109 w Łodzi	0	0	0					
851	85121	Poprawa stanu sanitarno - higienicznego w ciągach komunikacyjnych Miejskiej Przychodni "Dąbrowa" w Łodzi przy ul. Tatrzańskiej 109 w Łodzi	200 000	200 000	200 000					
851	85121	Wymiana nawierzchni chodnikowej wokół budynku Miejskiej Przychodni "Dąbrowa" w Łodzi, przy ul. Felińskiego 7 - budżet obywatelski (B)	85 000	85 000	85 000					
851	85121	Podniesienie jakości udzielanych świadczeń medycznych poprzez zakup (doposażenie) w sprzęt medyczny poradni okulistycznej w Miejskiej Przychodni "Dąbrowa" w Łodzi, przy ul. Felińskiego 7 - budżet obywatelski (B)	51 000	51 000	51 000					
851	85121	Zakup sprzętu medycznego wraz z wyposażeniem w sprzęt komputerowy w Miejskiej Przychodni "Widzew" w Łodzi	94 785	94 785	94 785					
851	85121	Wydatki na realizację zadań zgłoszonych przez jednostki pomocnicze miasta (z algorytmu)	15 000	15 000			15 000	0		
851	85121	Prace budowlane w Zespole Opieki Zdrowotnej Łódź - Polesie w zakresie dostosowania Poradni Podstawowej Opieki Zdrowotnej do wymagań rozporządzenia Ministra Zdrowia	172 984	172 984	172 984			0		
851	85121	Zakup sprzętu medycznego na potrzeby Miejskiej Przychodni "Chojny"	53 900	53 900	53 900					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		w Łodzi								
851	85121	Zakup sprzętu medycznego na potrzeby Miejskiej Przychodni Wieloprofilowej "Śródmieście" w Łodzi	150 000	150 000	150 000					
851	85121	Zakup sprzętu medycznego na potrzeby Zespołu Opieki Zdrowotnej dla Szkół Wyższych "PaLMA"	133 375	133 375	133 375					
851	85121	Zakup sprzętu medycznego na potrzeby Miejskiej Przychodni "Batory" w Łodzi	80 000	80 000	80 000					
851	85121	Zakup sprzętu medycznego na potrzeby Miejskiej Przychodni "Odrzańska" w Łodzi	65 000	65 000	65 000					
851	85121	Zakup sprzętu medycznego na potrzeby Zespołu Opieki Zdrowotnej Łódź - Polesie	100 000	100 000	100 000					
851	85149	Program prewencji i minimalizacji skutków masowych zagrożeń życia i zdrowia mieszkańców Łodzi - prowadzenie rezerwy leków i materiałów medycznych	4 200	4 200			4 200			
851	85149	Profilaktyka zdrowia rodziny	140 400	140 400			140 400			
851	85149	Program ochrony zdrowia psychicznego	300 000	300 000			300 000			
851	85149	Profilaktyka chorób układu krążenia i cukrzycy	61 000	61 000			61 000			
851	85149	Profilaktyka ciąży wśród nastolatków, chorób przenoszonych drogą płciową, w tym profilaktyka HIV	28 000					28 000	28 000	
851	85149	Program Szczepień Ochronnych Łodzian Przeciw Grypie	174 400	174 400			174 400			
851	85149	Badania dzieci z klas 1 - 3 publicznych szkół podstawowych w zakresie wad kręgosłupa oraz ćwiczenia rehabilitacyjno - korekcyjne stwierdzonych wad postawy	300 000	300 000			300 000			
851	85153	Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii - zadania z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień	170 000	170 000			170 000			
851	85153	Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii	110 000					110 000	110 000	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
851	85153	Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii - wspomaganie działalności stowarzyszeń i innych jednostek organizacyjnych zajmujących się profilaktyką i przeciwdziałaniem uzależnieniu od środków psychoaktywnych	189 980					189 980	189 980	
851	85153	Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii - zajęcia dodatkowe dla dzieci i młodzieży szkół łódzkich	70 000					70 000	70 000	
851	85153	Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii - imprezy promujące zdrowie	30 000					30 000	30 000	
851	85153	Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii - Sport to zdrowie - udział we współzawodnictwie sportowym w kategoriach młodzików i juniorów	450 000					450 000	450 000	
851	85153	Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii - Lubię sport - ogólnodostępne zajęcia sportowe poprawiające sprawność fizyczną najmłodszych łódzian	450 000					450 000	450 000	
851	85154	Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - prowadzenie Centrum Integracji Społecznej	129 600					129 600	129 600	
851	85154	Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - wspomaganie działalności stowarzyszeń i innych jednostek organizacyjnych zajmujących się profilaktyką i przeciwdziałaniem uzależnieniu od alkoholu	603 088					603 088	603 088	
851	85154	Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - zajęcia dodatkowe dla dzieci i młodzieży szkół łódzkich	305 000					305 000	305 000	
851	85154	Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - szkolenia wybranych grup zawodowych	5 000					5 000	5 000	
851	85154	Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - imprezy promujące zdrowie	30 000					30 000	30 000	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
851	85154	Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - Łódź Sportowa - organizacja imprez sportowo - rekreacyjnych	234 530					234 530	234 530	
851	85154	Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - "Trener Osiedlowy"	400 000					400 000	400 000	
851	85154	Profilaktyka i rozwiązywanie problemów uzależnień	196 000	196 000			196 000			
851	85154	Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - profilaktyka i rozwiązywanie problemów uzależnień	4 004 000	4 004 000			4 004 000			
851	85154	Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - organizowanie i prowadzenie hosteli dla osób z problemem alkoholowym	50 000					50 000	50 000	
851	85154	Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - prowadzenie specjalistycznych placówek wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży	975 400					975 400	975 400	
851	85154	Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - prowadzenie jadalni, kuchni społecznych dla osób z problemem alkoholowym i członków ich rodzin (dorosłych i dzieci)	1 124 000					1 124 000	1 124 000	
851	85154	Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - organizowanie i prowadzenie banków żywności	50 000					50 000	50 000	
851	85154	Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - punkty konsultacyjne w Centrum Aktywnego Seniora (domy kultury)	67 200	67 200	67 200					
851	85154	Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - prowadzenie przez domy kultury i biblioteki działań profilaktycznych w formie zajęć dodatkowych dla dzieci i młodzieży	217 800	217 800	217 800					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
851	85156	Rozliczenie dotacji otrzymanej w latach ubiegłych z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	100 000	100 000	100 000					
851	85195	Wydatki na realizację zadań zgłoszonych przez jednostki pomocnicze miasta (z algorytmu)	11 500	11 500			11 500			
851	85195	Łódzianie dla Dzieci - budżet obywatelski	70 000					70 000	70 000	
851	85195	Zakup sprzętu medycznego na potrzeby Miejskiego Centrum Zdrowia Publicznego Im. bł. Rafała Chylińskiego w Łodzi	52 140	52 140	52 140					
852	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze niepubliczne	1 126 606					1 126 606	1 126 606	
852	85201	Prowadzenie placówki opiekuńczo-wychowawczej typu specjalistyczno-terapeutycznego	230 541					230 541	230 541	
852	85201	Prowadzenie Niepublicznego Domu dla Dzieci Chorych	277 906					277 906	277 906	
852	85201	Środki przeznaczone na sfinansowanie kosztów utrzymania w łódzkich placówkach opiekuńczo-wychowawczych dzieci będących mieszkańcami innych powiatów niż Powiat Łódź	165 420					165 420	165 420	
852	85202	Niepubliczne domy pomocy społecznej	2 488 800					2 488 800	2 488 800	
852	85202	Rozliczenie dotacji otrzymanej w latach ubiegłych z budżetu państwa na dofinansowanie kosztów utrzymania mieszkańców domów pomocy społecznej	12 947 751	12 947 751	12 947 751					
852	85203	Zapewnienie schronienia bezdomnym	1 802 281					1 802 281	1 802 281	
852	85203	Ośrodek Wsparcia dla Rodzin	360 720					360 720	360 720	
852	85203	Niepubliczne domy dziennego pobytu	158 484					158 484	158 484	
852	85203	Prowadzenie świetlicy dla bezdomnych	49 002					49 002	49 002	
852	85205	Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie	538 500	251 500			251 500	287 000	287 000	
852	85206	Prowadzenie placówek wsparcia dziennego w formie opiekuńczej	437 216					437 216	437 216	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
852	85206	Prowadzenie placówek wsparcia dziennego w formie pracy podwórkowej realizowanej przez wychowawcę	30 663					30 663	30 663	
852	85206	Warsztaty z zakresu podnoszenia umiejętności opiekuńczo - wychowawczych dla rodziców: dzieci czasowo umieszczonych w pieczy zastępczej, rodziców przeżywających trudności opiekuńczo - wychowawcze	11 492					11 492	11 492	
852	85212	Rozliczenie dotacji otrzymanej w latach ubiegłych z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	980 000	980 000	980 000					
852	85213	Rozliczenie dotacji otrzymanej w latach ubiegłych z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	250	250	250					
852	85214	Rozliczenie dotacji otrzymanej w latach ubiegłych z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	45 000	45 000	45 000					
852	85216	Rozliczenie dotacji otrzymanej w latach ubiegłych z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	115 840	115 840	115 840					
852	85220	Prowadzenie mieszkań chronionych	564 147					564 147	564 147	
852	85220	Prowadzenie jednostek specjalistycznego poradnictwa	293 000					293 000	293 000	
852	85220	Prowadzenie mieszkań chronionych dla pełnoletnich wychowanków opuszczających formy pieczy zastępczej	31 783					31 783	31 783	
852	85228	Usługi opiekuńcze	11 823 775					11 823 775	11 823 775	
852	85295	Autobus dla bezdomnych i potrzebujących	39 798					39 798	39 798	
852	85295	Prowadzenie punktu pomocy charytatywnej	27 000					27 000	27 000	
852	85295	Organizowanie dla rodzin zastępczych oraz prowadzących rodzinne domy dziecka pomocy wolontaryjnej oraz propagowanie idei rodzicielstwa zastępczego wśród mieszkańców Łodzi	20 000					20 000	20 000	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
852	85295	Prowadzenie banku żywności w Łodzi - budżet obywatelski	200 000					200 000	200 000	
852	85295	Rozliczenie dotacji otrzymanej w latach ubiegłych z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	1 000	1 000	1 000					
852	85295	Rozliczenia projektów unijnych	1 349	1 349	1 349					
853	85395	Rzecznik Osób Niepełnosprawnych	149 040					149 040	149 040	
853	85395	Prowadzenie Łódzkiego Centrum Obywatelskiego dla organizacji pozarządowych	98 000					98 000	98 000	
853	85395	Promocja i organizacja wolontariatu	58 800					58 800	58 800	
853	85395	Wspólnie aktywni - model pracowni aktywizacji osób 45+" - rozliczenie projektu	39 534	39 534	39 534					
853	85395	Rozliczenie środków otrzymanych na realizację projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki	7 796	7 796	7 796					
854	85403	Specjalne ośrodki szkolno - wychowawcze niepubliczne	305 897					305 897		305 897
854	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	517 861					517 861		517 861
854	85410	Bursy szkolne niepubliczne	2 183 052					2 183 052		2 183 052
854	85410	Dotacja dla burs szkolnych publicznych	221 776					221 776		221 776
854	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży	800 000					800 000	800 000	
854	85421	Młodzieżowe ośrodki socjoterapii - niepubliczne	1 110 055					1 110 055		1 110 055
900	90004	Rozliczenie środków otrzymanych na realizację projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego"	3 446	3 446	3 446					
900	90095	Dotacja na Fundusz Rozwoju Rodzinnych Ogrodów Działkowych	8 358					8 358		8 358

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
921	92106	Teatry	23 141 010	23 141 010			23 141 010			
921	92106	Teatry (dofinansowanie inicjatyw kulturalno - artystycznych)	430 500	430 500	430 500					
921	92106	Rewitalizacja i modernizacja Teatru Lalek Arlekin w Łodzi	8 162 723	8 162 723	8 162 723					
921	92106	Rewitalizacja i modernizacja Teatru Lalek Arlekin w Łodzi - wydatki nie objęte umową o dofinansowanie projektu	3 200 000	3 200 000	3 200 000					
921	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice, kluby	9 459 600	9 459 600			9 459 600			
921	92109	Domy kultury (dofinansowanie inicjatyw kulturalno - artystycznych)	418 500	418 500	418 500					
921	92110	Galerie, biura wystaw artystycznych	1 883 000	1 883 000			1 883 000			
921	92110	Biura wystaw artystycznych (dofinansowanie inicjatyw kulturalno - artystycznych)	100 000	100 000	100 000					
921	92110	Zakup muzealiów dla Miejskiej Galerii Sztuki	60 000	60 000	60 000					
921	92114	Pozostałe instytucje kultury	4 216 355	4 216 355			4 216 355			
921	92114	Prowadzenie Art_Inkubatora w Fabryce Sztuki	1 000 000	1 000 000	1 000 000					
921	92114	Pozostałe instytucje kultury (dofinansowanie inicjatyw kulturalno - artystycznych)	1 154 715	1 154 715	1 154 715					
921	92114	Utworzenie w ramach Fabryki Sztuki w Łodzi Inkubatora Kultury - Art_Inkubator	8 577 775	8 577 775	8 577 775					
921	92114	Utworzenie w ramach Fabryki Sztuki w Łodzi Inkubatora Kultury - Art_Inkubator - wydatki nie objęte umową o dofinansowanie	2 634 210	2 634 210	2 634 210					
921	92116	Biblioteki	14 718 300	14 718 300			14 718 300			
921	92116	Biblioteki (algorytm)	28 240	28 240			28 240			
921	92116	Zakup książek do bibliotek na Stokach - budżet obywatelski	25 000	25 000	25 000					
921	92116	Komputeryzacja biblioteki na Stokach - budżet obywatelski	25 000	25 000	25 000					
921	92116	Likwidacja barier architektonicznych na potrzeby osób niepełnosprawnych w filii nr 11 MBP Łódź Górna - algorytm	50 000	50 000	50 000					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
921	92116	Modernizacja filii nr 7 Miejskiej Biblioteki Publicznej Łódź - Bałuty przy ul. Aleksandrowskiej 12	70 000	70 000	70 000					
921	92116	Modernizacja filii nr 11 Miejskiej Biblioteki Publicznej Łódź - Bałuty przy ul. Radka 8	70 000	70 000	70 000					
921	92118	Muzea	14 721 800	14 721 800			14 721 800			
921	92118	Muzea (dofinansowanie inicjatyw kulturalno - artystycznych)	382 500	382 500	382 500					
921	92118	Ocieplenie i klimatyzacja części wschodniej poddasza pałacu Scheiblera. Adaptacja poddasza i ocieplenie stropu Muzeum Kinematografii	80 000	80 000	80 000					
921	92118	Zakup muzealiów	240 000	240 000	240 000					
921	92120	Dofinansowanie organizacji pożytku publicznego na wykonanie dokumentacji oraz przygotowanie i organizację konferencji dotyczącej Listy Światowego Dziedzictwa UNESCO	180 000					180 000	180 000	
921	92120	Dofinansowanie organizacji pożytku publicznego na organizację konkursu Przywróćmy Blask Piotrkowskiej	75 000					75 000	75 000	
921	92120	Dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych przy zabytkach wpisanych do rejestru	2 722 709					2 722 709	2 722 709	
921	92195	Działalność wydawnicza	100 000					100 000	100 000	
921	92195	Dofinansowanie inicjatyw kulturalnych stowarzyszeń i fundacji	2 911 593					2 911 593	2 911 593	
921	92195	Rewitalizacja EC - 1 i jej adaptacja na cele kulturalno-artystyczne	84 330 726	84 330 726	84 330 726					
921	92195	Partycypacja w kosztach utrzymania Biblioteki Gminnej w Nowosolnej	62 900	62 900	62 900					
926	92605	Zapewnienie bezpieczeństwa osób kąpiących się i pływających	28 224					28 224	28 224	
926	92605	Organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych	655 600					655 600	655 600	
926	92605	Upowszechnianie sportu wśród dzieci i młodzieży szkolnej	141 120					141 120	141 120	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
926	92605	Wspieranie szkolenia sportowego	7 910 560					7 910 560	7 910 560	
926	92605	Organizacja aktywności fizycznej dla osób starszych	100 000					100 000	100 000	
926	92605	Organizacja imprez i zajęć sportowych z udziałem osób z niepełnosprawnością	86 240					86 240	86 240	
926	92605	Konserwacja skomunalizowanej bazy sportowej użytkowanej przez kluby sportowe	172 480					172 480	172 480	
926	92605	Wyciągamy dzieci z bramy - przeciwdziałanie patologii społecznej wśród najmłodszych mieszkańców dzielnicy Bałuty - budżet obywatelski	192 000					192 000	192 000	
926	92605	Trener/instruktor sportów plażowych - budżet obywatelski	6 000					6 000	6 000	
Ogółem			342 198 527	207 635 173	133 795 149	0	73 840 024	134 563 354	42 614 856	91 948 498

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr
Rady Miejskiej w Łodzi
z dnia

Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych
Wydatki na realizację zadań określonych w Miejskim Programie Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Wydatki na realizację zadań określonych w Miejskim Programie Przeciwdziałania
Narkomanii

w zł

Dz. Rozdz.	Wyszczególnienie	Kwota
1	2	3
Dochody		12 750 000
851	Ochrona zdrowia	12 750 000
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	
	Dochody bieżące	12 750 000
Wydatki		13 284 339
	Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	11 312 359
851	Ochrona zdrowia	
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	11 312 359
	Wynagrodzenia i składki	1 617 744
	Zadania statutowe	1 166 497
	Dotacje	8 195 618
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	332 500
	Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii	1 971 980
851	Ochrona Zdrowia	1 971 980
85153	Zwalczanie narkomanii	1 971 980
	Wynagrodzenia i składki	310 000
	Zadania statutowe	192 000
	Dotacje	1 469 980